

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ

- Mã chứng khoán: BII
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô DH-DV đường số 1, Cụm công nghiệp Tân Bình, xã Tân Bình, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận
- Điện thoại: Fax:
- Email: bidico.info@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29 tháng 05 năm 2023, Hội đồng quản trị công ty Ban hành nghị quyết về việc miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị (thông tin chi tiết tại file đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30 tháng 05 năm 2023, tại đường dẫn: <https://bidico.com.vn/cbtt/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đương Hùng Biện

Số: 28/2023/BII/HĐQT-NQ

Bình Thuận, ngày 29 tháng 5 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THỦ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 26/2023/BII/HĐQT-BBH ngày 29 tháng 5 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm bà Lê Thị Mỹ Hạnh – Người phụ trách quản trị và bổ nhiệm bà Võ Thị Mỹ Linh – Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Hội đồng quản trị. Cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Bà: LÊ THỊ MỸ HẠNH

- Sinh ngày: 18/11/1988 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 089188000433 - Ngày cấp: 21/05/2018 - Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát DKQL và DLQG về dân cư
- Thôi giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.
- Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết.

2. Bổ nhiệm Bà: VÕ THỊ MỸ LINH

- Sinh ngày: 25/09/1997 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 042197001709 - Ngày cấp: 27/04/2021 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Chức vụ hiện tại: Không.
- Bổ nhiệm chức vụ mới: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị.
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày HĐQT ban hành nghị quyết.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao các cá nhân, phòng ban có liên quan thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
- Các TV. UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu: Ban VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Hữu Nghĩa